

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	7.851	7.620
		7.620
		7.620
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	8.451	8.220
Totale immobilizzazioni	11.661.486	6.933.685

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	618.830	582.007
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	618.830	582.007

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	6.790.433	8.151.596
- oltre 12 mesi		
	6.790.433	8.151.596
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.415.129	282.213
- oltre 12 mesi	8.623	8.623
	1.423.752	290.836
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	563.553	558.019
- oltre 12 mesi	256.516	207.051
	<u>820.069</u>	<u>765.070</u>
	9.034.254	9.207.502
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.502.647	3.868.072
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7.684	6.511
	<u>3.510.331</u>	<u>3.874.583</u>
Totale attivo circolante	13.163.415	13.664.092
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	147.111	119.812
	<u>147.111</u>	<u>119.812</u>
Totale attivo	24.972.012	20.717.589
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.270.492	2.270.492
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	27.507	27.507
III. Riserva di rivalutazione	417.096	417.096
IV. Riserva legale	92.370	62.437
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.183.815	1.615.082
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva di scissione	729.884	1.622.521
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
	2.913.701	3.237.602
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.505.436	598.666
Totale patrimonio netto	7.226.602	6.613.800
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	15.235	15.235
Totale fondi per rischi e oneri	15.235	15.235
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	551.277	584.895
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	357.490	1.076.004

- oltre 12 mesi	6.277.945	1.252.143
	<u>6.635.435</u>	<u>2.328.147</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	41.200	52.599
- oltre 12 mesi		
	<u>41.200</u>	<u>52.599</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.498.763	3.613.429
- oltre 12 mesi		
	<u>4.498.763</u>	<u>3.613.429</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	670.825	332.617
- oltre 12 mesi		
	<u>670.825</u>	<u>332.617</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	168.633	183.493
- oltre 12 mesi		
	<u>168.633</u>	<u>183.493</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.264.671	3.152.063
- oltre 12 mesi	1.168.078	1.169.995
	<u>2.432.749</u>	<u>4.322.058</u>
Totale debiti	14.447.605	10.832.343
E) Ratei e risconti		
- Ratei passivi	53.603	7.277
- Risconti passivi	2.677.690	2.664.039
	<u>2.731.293</u>	<u>2.671.316</u>

Totale passivo	24.972.012	20.717.589
Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	6.882.084	1.730.000
4) Altri conti d'ordine		0
Totale conti d'ordine	6.882.084	1.730.000
Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.534.613	11.774.547
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.270.096	1.479.774
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	365.672	458.104
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>365.672</u>	<u>458.104</u>
Totale valore della produzione	17.170.381	13.712.425
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.534.161	1.497.146
7) Per servizi	6.267.141	4.698.056
8) Per godimento di beni di terzi	2.133.900	1.773.172
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.515.177	2.408.728
b) Oneri sociali	762.635	721.604
c) Trattamento di fine rapporto	179.992	172.156
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>22.131</u>	<u>26.193</u>
	3.479.935	3.328.681
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	162.871	189.824
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.691	783.080

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		2.890
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.067		22.348
		693.629	998.142
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(36.824)	(66.949)
12) Accantonamento per rischi		0	13.565
13) Altri accantonamenti		0	
14) Oneri diversi di gestione		216.592	191.715
Totale costi della produzione		14.288.534	12.433.528
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		2.881.847	1.278.897
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	36.162		50.260
		36.162	50.260
		36.162	50.260
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	284.876		146.148
		284.876	146.148
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(248.714)	(95.888)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			

- b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	357.530		137.141
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		357.530	137.141

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	10		
- imposte esercizi precedenti			
- varie	484.644		269.185
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	+1		1
		484.653	269.186

Totale delle partite straordinarie (127.123) (132.045)**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.506.010 1.050.964**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti		1.000.574	452.298
b) Imposte differite		0	0
c) Imposte anticipate		0	0

23) Utile dell'esercizio 1.505.436 598.666

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Annone Veneto (VE), 28 maggio 2013

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dott. Andrea Vignaduzzo